

INSTITUCIÓN: 8302 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

OFICIO No.: SESESP/CPAyA/0130/IV/2024

ASUNTO: Oficio de Conclusión de Captura en Avance Trimestral.

LIC. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ

SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

PRESENTE

En atención a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, que indica claramente que las entidades y dependencias pertenecientes al Ejecutivo del Estado, deben reportar a la Secretaría de Finanzas y Planeación el avance físico y financiero de los programas, de las metas realizadas, así como de cualquier información importante que de ellos emanan, notifico a Usted que la Institución denominada:

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

ha dado por concluida la captura del Avance en Indicadores y Personas Beneficiarias correspondiente al Trimestre 01 del Módulo de Seguimiento Programático 2024, por lo que atentamente le solicito tenga a bien dar por presentado este Oficio de Conclusión con fecha:

Martes 9 de Abril de 2024

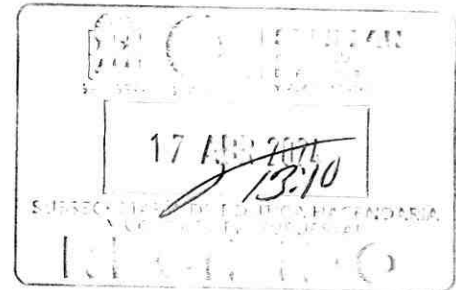
Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.

CONSTRUCTOR DE PROGRAMAS DE LA:

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

NOMBRE: Lic. Édgar Mauricio Zapata Bojórquez

FIRMA:



SESESP

COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y ARCHIVO

Handwritten signature: Kreyeb 017

C.c.p. Lic. José Emmanuel Muñoz Cruz, Director de Política Y Programación Presupuestal de la SEFIPLAN

C.c.p. M. en E. ISLA DEL CARMEN INTERIÁN RAMÍREZ.- Coordinadora General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

C.c.p. Expediente.

Handwritten notes: Reabi Copu, 13:33, 17 ABR 2024, L. Carrizosa

SECOES

| Programa presupuestario | Nivel de MIR | Nombre del indicador | Método de Cálculo | Dimensión del indicador | Unidad de Medida | Meta de Avance | | | | | | Justificaciones | Color de semaforización Trimestre de 2024 |
|--|--------------|--|---|-------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | | | Programado anual | | Realizado en el periodo | | Porcentaje de avance | | | |
| | | | | | | Anual | Trimestre | Trimestre | Acumulado Anual | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual | | |
| E026 - Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Fin | Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada cien mil habitantes | (Total de delitos en la entidad federativa de ocurrencia/la población de 18 años y más) *100 000 habitantes. Método de Cálculo Establecido por la ENVPE | EFICIENCIA | Porcentaje | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Indicador anual | |
| | Propósito | Porcentaje de acciones realizadas por las instancias integrantes del Modelo de Prevención Quintana Roo, en beneficio de la población vulnerable | (Acciones realizadas por las instancias integrantes del Modelo de Prevención Quintana Roo / Total de acciones establecidas en el Modelo de Prevención Quintana Roo) * 100 | EFICACIA | Acción | 110 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Indicador anual | |
| | Componente | Porcentaje de acciones de prevención realizadas por las instancias que integran el Modelo de Prevención Quintana Roo para contribuir con la disminución de factores de riesgo. | (Número de acciones de prevención realizadas por las instancias que integran el Modelo de Prevención Quintana Roo para contribuir con la disminución de factores de riesgo sociales, situacionales y económicos generadores de violencias, delitos y desorden en el estado de Quintana Roo / Total de acciones programadas en el año por las instancias que integra el Modelo de Prevención Quintana Roo) * 100 | EFICACIA | Acción | 110 | 17 | 17 | 17 | 100.00% | 15.45% | | Verde |
| | Actividad | Porcentaje de servidores públicos fortalecidos para prevenir los factores de riesgo. | (Número de servidores públicos fortalecidos con capacitaciones y reuniones de trabajo realizadas por esta instancia para aumentar sus capacidades institucionales en la prevención de los factores de riesgo sociales, situacionales y económicos generadores de delincuencia, violencias y desorden. / Total de servidores públicos programados en el año por esta instancia para el Modelo de Prevención Quintana Roo para fortalecer las capacidades institucionales en la prevención de los factores de riesgo sociales, situacionales y económicos generadores de delincuencia, violencias y desorden) * 100 | EFICACIA | Acción | 1,820 | 510 | 622 | 822 | 161% | 45.00% | El indicador arrojó semáforo rojo, sin embargo no significa que la meta no se haya cumplido con respecto a lo programado, sino que al superar dicha meta por metodología del SIPPRES se considera semáforo rojo. | Rojo |

| Programa presupuestario | Nivel de MIt | Nombre del indicador | Método de Cálculo | Dimensión del indicador | Unidad de Medida | Meta de Avance | | | | | | Justificaciones | Color de semafización 1 Trimestre de 2024 |
|--|--------------|---|--|-------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | | | Programado anual | | Realizado en el periodo | | Porcentaje de avance | | | |
| | | | | | | Anual | Trimestre | Trimestre | Acumulado Anual | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual | | |
| E026 - Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Actividad | Porcentaje de documentos elaborados con información estadísticas para fortalecer la toma de decisión científica e informada. | (Número de documentos de estudios, diagnósticos y mapas con información estadísticas orientada a identificar los factores de riesgo, delitos y violencia en el estado de Quintana Roo elaborados por esta instancia para fortalecer la toma de decisión científica e informada / Total de acciones programadas por esta instancias en el Modelo de Prevención Quintana Roo para fortalecer la toma de decisión científica e informada orientada a identificar y atender los factores de riesgo, delitos y violencias en el estado de Quintana Roo) * 100 | EFICACIA | Acción | 5 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 20.00% | | Verde |
| | Actividad | Porcentaje de personas beneficiadas con capacitaciones, pláticas, actividades de prevención e informativas | (Número de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con capacitaciones, pláticas, actividades de prevención e informativas realizadas por esta instancia para protegerlas y fortalecerlas con factores protectores en el estado de Quintana Roo. / Total de personas en situación de vulnerabilidad programadas por esta instancias en el Modelo de Prevención Quintana Roo para protegerlas y fortalecerlas con factores protectores en el estado de Quintana Roo) * 100 | EFICACIA | Acción | 9,510 | 2,010 | 2,810 | 2,810 | 139% | 29% | El indicador arrojó semáforo rojo, sin embargo no significa que la meta no se haya cumplido con respecto a lo programado, sino que al superar dicha meta por metodología del SIPPRES se considera semáforo rojo. | Rojo |
| | Actividad | Porcentaje de personas participantes en las capacitaciones, pláticas, actividades de prevención y de recuperación social de espacios públicos realizadas. | (Número de personas participantes de grupos ciudadanos en las capacitaciones, pláticas, actividades de prevención y de recuperación social de espacios públicos realizadas por esta instancia para contribuir a la prevención de factores de riesgo / Total de personas participantes de grupos ciudadanos programadas en el Modelo de Prevención Quintana Roo para realizar actividades para la prevención de factores de riesgo) * 100 | EFICACIA | Acción | 265 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | El indicador no tiene meta programada en este trimestre | |

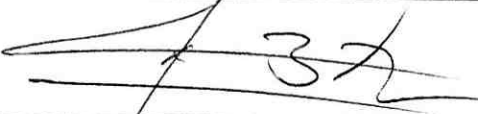


| Programa presupuestario | Nivel de MIR | Nombre del indicador | Método de Cálculo | Dimensión del indicador | Unidad de Medida | Meta de Avance | | | | | | Justificaciones | Color de semalización Trimestre de 2024 |
|--|--------------|--|--|-------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Programado anual | | Realizado en el periodo | | Porcentaje de avance | | | |
| | | | | | | Anual | Trimestre | Trimestre | Acumulado Anual | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual | | |
| E026 - Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Actividad | Porcentaje de supervisiones realizadas sobre las acciones de prevención. | (Número de los seguimientos realizados a las acciones de prevención del desorden, violencia y delincuencia implementadas por las instancias estatales y municipales para el Modelo de Prevención Quintana Roo / Total de supervisiones programadas de las acciones de las instancias estatales y municipales para el Modelo de Prevención Quintana Roo) * 100 | EFICACIA | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 100% | 25% | | Verde |
| | Componente | Porcentaje de Municipios que reciben infraestructura, equipo e información para la atención factores de riesgos en zonas de alta incidencia delictiva. | (Número de Municipios que reciben infraestructura, equipo e información para la atención factores de riesgos en zonas de alta incidencia delictiva con recursos de fondos federales y estatales del ejercicio 2024 / Total de Municipios programados para recibir infraestructura y equipo para la atención factores de riesgos en zonas de alta incidencia delictiva con recursos de fondos federales y estatales del ejercicio 2024.) X 100 | EFICACIA | Municipio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | Indicador anual | |
| | Actividad | Porcentaje de fuentes de información interconectadas para el intercambio de datos (implementación del Sistema Multifuente). | [Total de fuentes de información interconectadas / Total de fuentes de información definidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública]*100 | EFICACIA | Intitución | 4 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 25.00% | | Verde |
| | Actividad | Porcentaje de fuentes de información interconectadas para el intercambio de datos. | (Total de municipios que utilizan el Geoportal / Total de municipios del Estado) X 100 | EFICACIA | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00% | 25.00% | 100.00% | 25.00% | | Verde |
| | Actividad | Porcentaje de datos recopilados, procesados y analizados para alimentar los sistemas de información que dispone el Centro Estatal de Información, a fin de prevenir hechos que vulneren la gobernabilidad, paz social, estado de derecho y seguridad del Estado de Quintana Roo. | (Número de reportes generados para alimentar los sistemas de información que dispone el Centro Estatal de Información, a fin de prevenir hechos que vulneren la gobernabilidad, paz social, estado de derecho y seguridad del Estado de Quintana Roo/ Total de reportes programados para alimentar los sistemas de información que dispone el Centro Estatal de Información, a fin de prevenir hechos que vulneren la gobernabilidad, paz social, estado de derecho y seguridad del Estado de Quintana Roo) *100 | EFICACIA | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00% | 24.00% | 100% | 24% | | Verde |

| Programa presupuestario | Nivel de MIR | Nombre del indicador | Método de Cálculo | Dimensión del indicador | Unidad de Medida | Meta de Avance | | | | | | Justificaciones | Color de semafización I Trimestre de 2024 |
|--|--------------|---|---|-------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Programado anual | | Realizado en el periodo | | Porcentaje de avance | | | |
| | | | | | | Anual | Trimestre | Trimestre | Acumulado Anual | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual | | |
| E026 - Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Actividad | Porcentaje de Municipios que reciben Infraestructura y equipo para la atención factores de riesgos en zonas de alta incidencia delictiva. | Número de Municipios que reciben Infraestructura y equipo para la atención factores de riesgos en zonas de alta incidencia delictiva con recursos federales y estatales del ejercicio 2024 / Total de Municipios en el Estado de Quintana Roo. | EFICACIA | Equipamiento | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | Indicador anual | |
| M001 - Administración Responsable de los Recursos | Fin | Índice General de Avance PbR-SED Entidades | El Índice del Diagnóstico PbR-SED es un Índice compuesto, donde cada elemento analizado tiene un peso distinto (Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas, Consolidación y buenas prácticas). El puntaje es con base en ponderaciones para cada una de las secciones. Las ponderaciones fueron estimadas utilizando el Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ). El nivel de avance se considera ALTO cuando obtienen una valoración global de entre 81% y 100%; se considera MEDIO-ALTO cuando la valoración global obtenida va de 66% a 80%; se considera MEDIO cuando se obtiene una valoración de entre 51% y 65%; y finalmente, se considera BAJO cuando la valoración global no supera el valor de 50%. | EFICACIA | Índice | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | Indicador anual | |
| | Propósito | Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo | (Presupuesto Devengado Anual/Presupuesto Modificado Anual)x100 | EFICIENCIA | Porcentaje | 99.7 | | | | | | Indicador anual | |

| Programa presupuestario | Nivel del MIR | Nombre del indicador | Método de Cálculo | Dimensión del indicador | Unidad de Medida | Meta de Avance | | | | | | Justificaciones | Color de semafización Trimestre de 2024 |
|--|---------------|---|--|-------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Programado anual | | Realizado en el periodo | | Porcentaje de avance | | | |
| | | | | | | Anual | Trimestre | Trimestre | Acumulado Anual | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual | | |
| M001 - Administración Responsable de los Recursos | Componente | Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales | [Numero de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semafización cada trimestre del 2024. / Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.] X 100 | EFICACIA | Indicador | 45 | 7 | 7 | 7 | 100% | 15% | | Verde |
| | Actividad | Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff | (Monto del Presupuesto Ejercido del SESESP destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del SESESP) X 100 | EFICACIA | Porcentaje | 25 | 25 | 24.7 | 24.7 | 98.00% | 98.00% | | Verde |
| P006 - Coordinación, Evaluación y Seguimiento de los fondos federales con prioridad nacional | Fin | Porcentaje de Cifra negra | (Delitos no denunciados más los delitos denunciados sin carpeta de investigación más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició carpeta de investigación/total de delitos) * 100. | EFICACIA | Porcentaje | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Indicador anual | |
| | Propósito | Porcentaje de Programas con Prioridad Nacional en materia de Seguridad Pública ejecutados | (Programas con Prioridad Nacional ejecutados/El total de los programas con Prioridad Nacional) * 100 | EFICIENCIA | Porcentaje | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | Indicador anual | |

| Programa presupuestario | Nivel de MIR | Nombre del indicador | Método de cálculo | Dimensión del indicador | Unidad de Medida | Meta de Avance | | | | | | Justificación | Color de semafización Trimestre de 2024 |
|--|--------------|--|---|-------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | | | Programado anual | | Realizado en el periodo | | Porcentaje de avance | | | |
| | | | | | | Anual | Trimestre | Trimestre | Acumulado Anual | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual | | |
| P006 - Coordinación, Evaluación y Seguimiento de los fondos federales con prioridad nacional | Componente | Porcentaje de cumplimiento de acuerdos, para la ejecución de recursos otorgados al Consejo Estatal de Seguridad Pública y Organismos ejecutores. | [Total de acuerdos ejecutados de las reuniones de seguimiento y evaluación en el ejercicio fiscal 2024 / Total de acuerdos tomados en las reuniones de seguimiento y evaluación para la ejecución de recursos otorgados al Consejo Estatal de Seguridad Pública y Organismos ejecutores en el ejercicio fiscal 2024] X 100 | EFICACIA | Porcentaje | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | El indicador no tiene meta programada en este trimestre | |
| | Actividad | Promedio de reuniones realizadas con el Consejo Estatal de Seguridad Pública y Organismos ejecutores. | [Total de acuerdos cumplidos en las reuniones realizadas con el Consejo Estatal de Seguridad Pública y Organismos ejecutores de los Fondos Federales y Estatales para el cumplimiento de la normatividad aplicable / Total de acuerdos en las reuniones realizadas con el Consejo Estatal de Seguridad Pública y Organismos ejecutores de los Fondos Federales y Estatales para el cumplimiento de la normatividad aplicable] X 100 | EFICACIA | Porcentaje | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | El indicador no tiene meta programada en este trimestre | |
| | Actividad | Porcentaje de avance en la aplicación de recursos de los fondos autorizados. | [Total de recursos ejercidos de los fondos, para las instancias de Seguridad Pública y Procuración de justicia en el ejercicio fiscal 2024 / Total de recursos autorizados en los fondos, para las instancias de Seguridad Pública y Procuración de justicia en el ejercicio fiscal 2024.] X 100 | EFICACIA | Porcentaje | 95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | El indicador no tiene meta programada en este trimestre | |


 Lic. Édgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Planeación, Administración y de Archivos